

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015

Diário:1

Folha: 248

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>128.692,84D</b>	<b>320.402,93</b>	<b>315.140,10</b>	<b>133.955,67D</b>
<b>[14]CIRCULANTE</b>	<b>47.642,14D</b>	<b>320.117,39</b>	<b>314.828,55</b>	<b>52.930,98D</b>
[21]Caixa e Equivalente de caixa	16.037,75D	219.190,15	214.688,05	20.539,85D
[28]Numerários em caixa	20,70D	500,00	475,08	45,62D
[35]Caixa Matriz	20,70D	500,00	475,08	45,62D
<b>[42]Banco conta movimento</b>	<b>15.767,21D</b>	<b>150.618,96</b>	<b>163.223,26</b>	<b>3.162,91D</b>
[49]CEF ag. 0649 cc 0182-5	15.531,70D	135.864,91	151.346,61	50,00D
[56]SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5	83,05D	6.074,14	3.229,15	2.928,04D
[63]BB ag. 3777 cc 19256	152,46D	8.679,91	8.647,50	184,87D
<b>[70]Aplicações Financeiras</b>	<b>249,84D</b>	<b>68.071,19</b>	<b>50.989,71</b>	<b>17.331,32D</b>
[77]BB RefDi 500	167,56D	1,60	0,00	169,16D
[4277]SICOOB POUPANÇA ag. 4002-9 cc 60.683.316-1	1,59D	0,02	0,00	1,61D
[91]CAIXA POUPANÇA ag. 0649 cc 27.143-9	1,13D	0,01	0,00	1,14D
[2982]FIC CAIXA GIRO MPE REF DI	79,56D	68.069,56	50.989,71	17.159,41D
<b>[98]Créditos de atividades sociais/lazer</b>	<b>31.604,39D</b>	<b>100.456,84</b>	<b>99.670,10</b>	<b>32.391,13D</b>
<b>[3507]Mensalidades</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.176,45</b>	<b>9.176,45</b>	<b>0,00D</b>
[105]Mensalidades a receber	0,00D	9.176,45	9.176,45	0,00D
<b>[4144]Convênios</b>	<b>31.604,39D</b>	<b>91.280,39</b>	<b>90.493,65</b>	<b>32.391,13D</b>
[4151]Convênios a receber	14.687,16D	91.280,39	90.493,65	15.473,90D
[4291]Convênios a receber (em ações judiciais)	16.917,23D	0,00	0,00	16.917,23D
<b>[161]Adiantamentos a Funcionários</b>	<b>0,00D</b>	<b>470,40</b>	<b>470,40</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3829]Adiantamento p/ Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>470,40</b>	<b>470,40</b>	<b>0,00D</b>
[371]Vale transporte	0,00D	470,40	470,40	0,00D
<b>[511]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>81.050,70D</b>	<b>285,54</b>	<b>311,55</b>	<b>81.024,69D</b>
<b>[518]Realizavel a longo prazo</b>	<b>45.073,52D</b>	<b>285,54</b>	<b>285,55</b>	<b>45.073,51D</b>
<b>[2709]Empréstimos concedidos</b>	<b>110,89D</b>	<b>285,54</b>	<b>285,55</b>	<b>110,88D</b>
[707]Empréstimo a funcionário	110,89D	285,54	285,55	110,88D
<b>[3542]Outros Créditos</b>	<b>44.962,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.962,63D</b>
[3549]Indenizações judiciais a receber	44.962,63D	0,00	0,00	44.962,63D
<b>[392]Investimentos</b>	<b>7.395,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395,00D</b>
<b>[406]Participação em Cooperativas</b>	<b>7.395,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395,00D</b>
[2737]Partic Coop CREDSUTRI	7.395,00D	0,00	0,00	7.395,00D
<b>[420]Imobilizado</b>	<b>28.582,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>28.556,18D</b>
<b>[3577]Bem em operação</b>	<b>40.549,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.549,10D</b>
[427]Terrenos	26.928,00D	0,00	0,00	26.928,00D
[434]Móveis e utensílios	12.122,10D	0,00	0,00	12.122,10D
[2940]Computadores e Periféricos	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00D
<b>[469](-) Depreciação / Amortização</b>	<b>11.966,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>11.992,92C</b>
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	10.817,16C	0,00	17,68	10.834,84C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.149,76C	0,00	8,32	1.158,08C
<b>[644]Passivo</b>	<b>100.873,14C</b>	<b>95.898,64</b>	<b>104.090,91</b>	<b>109.065,41C</b>
<b>[651]Circulante</b>	<b>79.857,88C</b>	<b>95.898,64</b>	<b>104.090,91</b>	<b>88.050,15C</b>

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015

Diário:1

Folha: 249

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[658]Obrigações Financeiras com Terceiros</b>	<b>1.530,00C</b>	<b>564,40</b>	<b>54,40</b>	<b>1.020,00C</b>
<b>[3885]Cartões de Crédito</b>	<b>1.530,00C</b>	<b>564,40</b>	<b>54,40</b>	<b>1.020,00C</b>
[3892]Cartão de Crédito Sicoob a pagar	1.530,00C	564,40	54,40	1.020,00C
<b>[700]Fornecedores</b>	<b>1.905,49C</b>	<b>3.652,07</b>	<b>3.523,07</b>	<b>1.776,49C</b>
<b>[3668]Fornecedores Nacionais</b>	<b>1.905,49C</b>	<b>3.652,07</b>	<b>3.523,07</b>	<b>1.776,49C</b>
[721]Fornecedores Diversos	1.905,49C	3.652,07	3.523,07	1.776,49C
<b>[3675]Obrigações Fiscais</b>	<b>724,68C</b>	<b>834,13</b>	<b>109,45</b>	<b>0,00C</b>
<b>[728]Imposto a pagar / recolher</b>	<b>724,68C</b>	<b>834,13</b>	<b>109,45</b>	<b>0,00C</b>
[770]PIS a recolher	0,00C	24,01	24,01	0,00C
[2828]IP TU a recolher	724,68C	810,12	85,44	0,00C
<b>[812]Obrigações Trabalhistas</b>	<b>384,16C</b>	<b>3.354,31</b>	<b>3.354,31</b>	<b>384,16C</b>
<b>[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz</b>	<b>384,16C</b>	<b>3.354,31</b>	<b>3.354,31</b>	<b>384,16C</b>
[2723]Salários a pagar matriz	0,00C	2.401,10	2.401,10	0,00C
[833]INSS a recolher	192,08C	761,13	761,13	192,08C
[840]FGTS a recolher	192,08C	192,08	192,08	192,08C
<b>[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria</b>	<b>72.609,73C</b>	<b>87.493,73</b>	<b>91.447,12</b>	<b>76.563,12C</b>
<b>[3689]Convênios a pagar</b>	<b>72.609,73C</b>	<b>87.493,73</b>	<b>91.447,12</b>	<b>76.563,12C</b>
[868]Convênios Diversos a Pagar	72.609,73C	87.493,73	91.447,12	76.563,12C
<b>[910]Provisões</b>	<b>2.703,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.602,56</b>	<b>8.306,38C</b>
<b>[3703]Provisões de Natureza Trabalhistas</b>	<b>2.703,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.602,56</b>	<b>8.306,38C</b>
[917]Prov p/ 13º Salário	1.213,76C	0,00	2.401,10	3.614,86C
[924]Prov p/ Férias	1.490,06C	0,00	3.201,46	4.691,52C
<b>[931]Patrimônio Social</b>	<b>21.015,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.015,26C</b>
<b>[966]Reservas</b>	<b>21.015,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.015,26C</b>
<b>[1008]Reservas de lucros</b>	<b>21.015,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.015,26C</b>
[1015]Superavit	31.160,78C	0,00	0,00	31.160,78C
[4270]Resultado do Balanço de Abertura	10.145,52D	0,00	0,00	10.145,52D
<b>[1176]Receita</b>	<b>685.970,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.801,82</b>	<b>787.772,19C</b>
<b>[1183]Receita Matriz</b>	<b>686.167,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.801,82</b>	<b>787.969,06C</b>
<b>[1190]Receita Mensalidades e Contribuições</b>	<b>685.633,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.730,63</b>	<b>787.364,47C</b>
<b>[3745]Mensalidades e Contribuições</b>	<b>685.633,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.730,63</b>	<b>787.364,47C</b>
[1197]Mensalidades de Associados	64.564,35C	0,00	9.176,45	73.740,80C
[1204]Receita de Custeio	7.905,09C	0,00	1.273,79	9.178,88C
[1211]Receita de Convenios	613.164,40C	0,00	91.280,39	704.444,79C
<b>[1232]Doações e subvenções</b>	<b>300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00C</b>
<b>[1239]Doações</b>	<b>300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00C</b>
[1260]Patrocínio	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>[1295]Receita operacional</b>	<b>233,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>71,19</b>	<b>304,59C</b>
<b>[1302]Receita financeira</b>	<b>233,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>71,19</b>	<b>304,59C</b>
[1316]Juros s/ aplicações financeiras	6,20C	0,00	0,02	6,22C
[1323]Descontos Obtidos	1,33C	0,00	0,00	1,33C
[1330]Receita de Aplicações Financeiras	225,87C	0,00	71,17	297,04C
<b>[2989]Dedução de Receita</b>	<b>196,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,87D</b>

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015

Diário:1

Folha: 250

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2996]Dedução de Mensalidade e Convenio</b>	<b>196,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,87D</b>
[3003]Devolução de Mensalidades	84,80D	0,00	0,00	84,80D
[3010]Devolução de Convênios	112,07D	0,00	0,00	112,07D
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>658.150,67D</b>	<b>104.987,81</b>	<b>256,55</b>	<b>762.881,93D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>658.150,67D</b>	<b>104.987,81</b>	<b>256,55</b>	<b>762.881,93D</b>
<b>[1638]DESPESAS OPERACIONAIS DA ASSEJUF</b>	<b>626.663,13D</b>	<b>100.235,92</b>	<b>256,55</b>	<b>726.642,50D</b>
<b>[1841]Despesas com Pessoal</b>	<b>23.304,42D</b>	<b>8.788,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32.093,22D</b>
[1855]Salários e ordenados	13.894,63D	2.276,60	0,00	16.171,23D
[1890]Férias	2.510,71D	3.201,46	0,00	5.712,17D
[1897]13º Salário	1.213,76D	2.401,10	0,00	3.614,86D
[1904]INSS	3.460,70D	569,05	0,00	4.029,75D
[1925]FGTS	1.388,34D	192,08	0,00	1.580,42D
[3843]Quinquenio	667,76D	124,50	0,00	792,26D
[4242]Pis s/folha	168,52D	24,01	0,00	192,53D
<b>[1960]Despesas com Convenio</b>	<b>603.358,71D</b>	<b>91.447,12</b>	<b>256,55</b>	<b>694.549,28D</b>
[1967]Postos de Combustiveis	203.470,77D	30.504,03	0,00	233.974,80D
[2625]Farmacias e Drogarias	35.595,57D	4.612,78	0,00	40.208,35D
[2646]Plano de Saude Associados	45.332,88D	6.460,64	43,36	51.750,16D
[2660]Restaurantes e Similares	145.320,88D	23.954,91	0,00	169.275,79D
[2667]Supermercados	48.193,49D	10.862,25	0,00	59.055,74D
[2674]Clinicas, Academias e Afins	3.267,76D	378,00	0,00	3.645,76D
[2681]Confraternizacoes e Lazer	5.390,00D	980,00	0,00	6.370,00D
[2688]Telefone e Internet Associados	84.841,57D	10.400,97	213,19	95.029,35D
[2695]Rastreador Veicular	214,98D	0,00	0,00	214,98D
[2730]Oticas	10.603,77D	1.840,87	0,00	12.444,64D
[2919]Manutencao de Veiculos	9.019,04D	866,00	0,00	9.885,04D
[2961]Funeraria	784,49D	121,16	0,00	905,65D
[2968]Taxi Associados	1.381,87D	251,91	0,00	1.633,78D
[2947]Livrarias	9.941,64D	213,60	0,00	10.155,24D
<b>[2093]Despesas gerais da Assejuf</b>	<b>28.364,26D</b>	<b>4.282,21</b>	<b>0,00</b>	<b>32.646,47D</b>
<b>[2100]Despesas gerais da administração</b>	<b>27.587,09D</b>	<b>4.231,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31.819,01D</b>
[2107]Títulos de Lazer Manoa Park	5.452,00D	788,00	0,00	6.240,00D
[2975]Titulo de Lazer Hotel Themas	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
[2121]Legais e judiciais	260,00D	0,00	0,00	260,00D
[2142]Alimentação	295,30D	0,00	0,00	295,30D
[2156]Contribuição/donativos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[2163]Taxi Assejuf	384,70D	0,00	0,00	384,70D
[2170]Plano de Saude Assejuf	303,52D	43,36	0,00	346,88D
[2191]Diversas - Expediente, Manutenção e Consumo	1.123,39D	67,38	0,00	1.190,77D
[2205]Confraternização	962,90D	0,00	0,00	962,90D
[2212]Vale transporte	2.123,80D	426,30	0,00	2.550,10D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	4.703,93D	671,99	0,00	5.375,92D
[3024]Informática/Suporte	1.830,00D	300,00	0,00	2.130,00D
[2849]Honorários Advocatícios	0,00D	788,00	0,00	788,00D
[4235]Patrocínio	2.600,00D	350,00	0,00	2.950,00D
[4284]Locação de campo de futebol para associados	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
[1750]Telefone Assejuf	2.157,76D	213,19	0,00	2.370,95D
[1771]Correios e Telégrafos	18,30D	0,00	0,00	18,30D
[1806]Unimotos	320,49D	57,70	0,00	378,19D
[2023]Depreciacao de Móveis e utensílios	123,76D	17,68	0,00	141,44D

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015

Diário:1

Folha: 251

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3220]Depreciacao de Computadores e Periféricos	58,24D	8,32	0,00	66,56D
[3031]Viagens e Hospedagens	129,00D	0,00	0,00	129,00D
<b>[2219]Despesas tributárias</b>	<b>777,17D</b>	<b>50,29</b>	<b>0,00</b>	<b>827,46D</b>
[2863]IOF	104,04D	48,54	0,00	152,58D
[2072]Alvara	218,35D	0,00	0,00	218,35D
[3017]IRRF s/ Aplicações Financeiras	19,29D	1,75	0,00	21,04D
[2058]IPTU	435,49D	0,00	0,00	435,49D
<b>[2247]Despesas financeiras</b>	<b>3.123,28D</b>	<b>469,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592,96D</b>
<b>[2310]Despesas Bancárias</b>	<b>3.123,28D</b>	<b>469,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592,96D</b>
[2317]Juros e despesas bancárias	87,98D	0,00	0,00	87,98D
[2324]Tarifas Bancárias / Cartão de crédito	3.035,30D	384,24	0,00	3.419,54D
[2331]Juros/Multas de mora	0,00D	85,44	0,00	85,44D

Análise do Balancete

Ativo ----->	133.955,67D	Passivo ----->	109.065,41C
Despesa ----->	762.881,93D	Receita ----->	787.772,19C
Custo----->	0,00D		
=====>	896.837,60D	=====>	896.837,60C
Superávit =====>	24.890,26		

Valores do Período

Receita ----->	101.801,82C
Despesa/Custo ----->	104.731,26D
Déficit ----->	2.929,44

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

GUSTAVO RONALDO SOARES REGINALDO  
CONTADOR  
CPF:876.866.864-34 / CRC: 0006323-O/RN

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA  
Presidente  
CPF: 79251714487